

はじめに

本市を取り巻く状況は、人口減少・少子高齢の進行や三位一体改革による地方財政の悪化など非常に厳しい状況となっています。このような状況を直視し、「どの様にすれば今後の限られた財源の中で住みなれた地域に安心して住み続けることができるのか」また「どの様にすれば激化する地域間競争に勝ち残ることができるのか」を検討するとともに、「石巻市行財政改革大綱」並びに「石巻市集中改革プラン」を確実に実行し、直面している財政危機を回避しなければなりません。

このような状況の中で、「わたしたちが創りだす 笑顔と自然あふれる 元気なまち」を目指し、平成19年3月に策定した「石巻市総合計画基本構想」及びその基本構想に基づく「基本計画」に掲げた施策の着実な推進と適切な進行を図るため、実施計画を策定するものです。

実施計画の概要

1 計画策定の趣旨

この実施計画は、「石巻市総合計画基本構想」及びその基本構想に基づく「基本計画」に示される「目標」や「施策の方針」を、計画的・効果的に実施していくため必要とされる具体的な事業の内容などの概要を明らかにすることで、毎年度における予算編成及び事業実施の具体的な指針となる短期計画です。

2 計画の期間とローリング

実施計画の期間は、平成20年度から平成22年度までの3年間です。

なお、今後の社会情勢の変化や行財政改革の進捗に対応するため、毎年度ローリング方式により見直しすることとします。

3 対象事業

この実施計画で対象とする事業は、基本計画に掲げている施策に基づく各種事業のうち、実施計画期間内において見込まれる新規事業、重点事業、普通建設事業としています。

また、市が主体となって実施する主要な事業だけでなく、市民と行政が協働で実施する事業、国・県・民間等が主体となって市が事業費を負担・助成する事業についても、実施計画事業として掲載しています。

なお、事務事業の中で、行政内部管理事務、施設の運営・維持管理事業及び単年度事業費が1千万円以下の事業については、実施計画から除くものとししました。

(ただし、1千万円以下であっても、注目すべき事業などは対象にしています。)

4 施策の体系

この実施計画の施策体系は、基本計画との関連を明確にするため、基本計画の施策体系に合わせた構成としています。即ち、石巻市の将来像を達成するため、次の6つの目標に従って、施策・事業を体系的に取りまとめています。

- ① ともに創る協働のまち
- ② 個性と創造性豊かな未来の担い手をはぐくむまち
- ③ 地域資源を活かして元気産業を創造するまち
- ④ 安心して健やかに暮らせるまち
- ⑤ 心ゆたかな誇れるまち
- ⑥ 地域の個性が輝き融和するまち

5 数値目標と事業費

この実施計画の策定において、個々の事業に伴う成果指標等を明記することにより、基本計画に示したまちづくり指標目標値の達成を目指します。

また、計画期間内の普通建設事業費については、予算編成方針で示した基準に従い、現在、各担当部署において精査をしているところであり、その検討内容次第で異なることとなりますが、現段階での参考数値として捉えています。

なお、施策体系ごとの3か年事業費（普通建設事業費）は次表のとおりです。

■実施計画掲載事業費

(単位：百万円)

区 分	事業費（普通建設事業費）
①ともに創る協働のまち	1 5 8
②個性と創造性豊かな未来の担い手をはぐくむまち	1, 4 3 4
③地域資源を活かして元気産業を創造するまち	2, 9 8 1
④安心して健やかに暮らせるまち	2, 1 3 6
⑤心ゆたかな誇れるまち	1 0, 4 8 7
⑥地域の個性が輝き融和するまち	1, 8 7 4
合 計	1 9, 0 7 0

6 個別事業概要

① 事業概要

事業の全体計画内容等を記載しています。

② 事業期間

事業の実施期間を記載していますが、期間が不明確の場合は、基本計画の計画期間であるH19～H28と記載しています。

③ 年度別事業内容

年度ごとの事業内容を記載しています。

④ 活動指標

どれだけの活動を行うのか、どのようなサービスを市民に提供するのかを表す指標です。

⑤ 成果指標

実際に行う活動や提供するサービスの結果、市民にどのような影響（効果）をあたえるのかを表す指標です。

※活動指標及び成果指標については、事業によって指標化できないものは記載していません。

※普通建設事業については、事業概要調書右上「適用欄」に普建と記載しています。

7 実施計画における財政予測

実施計画を着実に推進していくためには、計画期間内の財政収支の見通しを見極め、事業の実施に必要な財源を確保することが必要です。

しかしながら、現段階の財政予測では、平成19年度に190億4千万円計上されていた地方交付税が、平成20年度では、国の総務省概算要求において4.2%減額になる予定であり、181億4千万円程度になると予測される。また、平成21年度以降の減額率を2%程度と見込んだ場合、平成22年度までに平成19年度と比較すると15億円ほど減少するなど、三位一体改革による削減がさらに続くことが見込まれています。

一方、歳出については、合併前に借り入れた地方債の元金の償還が開始される公債費や公債費分の繰出が増加する下水道会計の繰出金、利用者増や制度改正に伴う扶助費等の義務的経費の増加により、非常に厳しい財政状況が続くと予測されます。

8 今後の対応

今後の実施計画の対応については、目まぐるしく変化する社会経済情勢に柔軟に対処していくことが求められることから、毎年ローリングを行うこととし、行財政改革を確実に推進しながら、まちづくりの将来像である「わたしたちが創り出す笑顔と自然あふれる元気なまち」の実現を目指し、少子高齢社会への対応や協働のまちづくりを具体化し、合理的で機能的な自治体への構造改革を推進していきます。

また、普通建設事業については、向こう3年間における事業化を保証するものではなく、今後の国の地方財政計画における地方交付税の削減幅などにより、再度検証・編成されることとなります。

実施計画の重点施策

基本構想及び基本計画に定める将来像と目標の達成に向け、各施策ごとに重要な事業が予定されています。それらは、各々取り組みを進めることとしますが、本実施計画期間内に、特に積極的に取り組む施策は次のとおりとします。

1 少子化対策の推進

人口減少が見込まれ、少子化がさらに進行する中、子育ての生活などへの不安が顕在化しています。子どもを産み、健やかにほぐくむことのできる環境に向けた一連の施策を推進します。

【主な事業】

- ・ 雄勝保育所・子育て支援センター建設事業
- ・ 相川保育所・子育て支援センター建設事業
- ・ 子育て支援センター事業
- ・ 放課後児童クラブ事業
- ・ ファミリーサポート事業
- ・ 就学援助・特殊教育就学奨励事業

2 安心・安全なまちづくりの推進

今後高い確率で発生が予想される宮城県沖地震、台風による風水害などの自然災害への対策や消防施設、救急設備等の充実を図る施策を推進します。

【主な事業】

- ・ 各学校校舎等地震補強事業
- ・ 消防団ポンプ置場整備事業
- ・ 消防自動車整備事業
- ・ 耐震性貯水槽整備事業
- ・ (仮称)石巻消防署南分署建設事業
- ・ 自動体外式除細動器設置事業 (AED 設置事業)
- ・ 各漁港海岸保全事業
- ・ 橋梁改良事業

3 主要道路整備及び公共交通等の確保

幹線道路を軸とした総合的な道路及び市内各地域を結ぶバス路線等のネットワーク整備を推進します。

【主な事業】

- ・ 石巻工業港曾波神線街路整備事業
- ・ 南経塚鹿又線道路改良事業
- ・ 遠距離通学支援事業
- ・ 路線バス運行費補助事業
- ・ 離島航路維持事業

第1章

ともに創^{つく}る協働のまち

- 第1節 住民の自治力を強化する
- 第2節 市民のまちづくりに対する関心を高める
- 第3節 市民満足度の高い行政サービスを提供する
- 第4節 安定した行財政運営を構築する

第1章 ともに創る協働のまち

○ 基本目標

住民自治の推進によるコミュニティ（地域社会）の再生・自立と多様な主体の協働のまちづくりを進めるとともに、合理的で機能的な自治体への構造改革を目指します。

○ 施策の体系

第1節 住民の自治力を強化する

- ① 住民自治の基盤づくりを推進する
 - └ 合併3周年記念事業
- ② 公益的な市民活動を支援する
 - └ 石巻市NPO支援オフィス支援推進事業
 - └ 集会所建設費補助事業

第2節 市民のまちづくりに対する関心を高める

- ① 透明性の高い行政を推進する
 - └ 「市報いしのまき」発行事業
- ② 市民参加を促進する
 - └ 地域まちづくり委員会
- ③ 男女共同参画社会を構築する
 - └ 男女共同参画推進事業（社会づくりの推進）

第3節 市民満足度の高い行政サービスを提供する

- ① 主体性を持ったまちづくりを推進する
- ② 行政サービスの質の向上を図る
 - └ 新庁舎建設事業
 - └ 庁内情報化推進事業
 - └ 電算室空調機設備工事

第4節 安定した行財政運営を構築する

- ① 持続可能な行財政運営を推進する
 - └ 土地評価に係る基礎資料整備業務

○ 事業概要

事業コード	01010101	担当部課	総務部総務課	適用		
事業名	合併3周年記念事業		事業期間	H20～H20		
事業概要(全体計画)			年度別事業内容			
			H20年度	H21年度	H22年度	
新生「石巻市」が誕生して3周年を経過したことを記念して、合併後新しくなった「市民憲章」及び「キャラクターマーク」を市民にお披露目する記念式典を開催する。			実施			
指標名		単位	H19見込値	H20目標値	H21目標値	H22目標値
活動指標	事業進捗率	%	30	100	—	—
成果指標	—	—	—	—	—	—

事業コード	01010201	担当部課	企画部市民活動推進課	適用		
事業名	石巻市NPO支援オフィス支援推進事業		事業期間	H19～H28		
事業概要(全体計画)			年度別事業内容			
			H20年度	H21年度	H22年度	
市民公益活動団体の活動の拠点並びに市民公益活動団体、市民、事業者及び市の連携・交流の場所を提供するために設置し、市民公益活動の推進のための設備等の提供や情報の収集及び発信等を行う。			実施	実施	実施	
指標名		単位	H19見込値	H20目標値	H21目標値	H22目標値
活動指標	NPO支援オフィス利用者数	人	2,600	3,000	3,000	3,000
成果指標	NPO支援オフィス利用者数	人	2,600	3,000	3,000	3,000

事業コード	01010202	担当部課	企画部市民活動推進課	適用	普建	
事業名	集会所建設費補助事業		事業期間	H19～H28		
事業概要(全体計画)			年度別事業内容			
			H20年度	H21年度	H22年度	
①集会所の新築事業、②集会所の改築、増築及び改修事業、③既存建物を集会所として利用するための取得事業、④既存建物を集会所として利用するために要する改装事業、⑤集会所の排水設備の公共下水道等への接続事業などに対して補助を行うもの。			・新築 1件 ・改修等 2件 ・下水道接続 2件	・新築 1件 ・改修等 2件 ・下水道接続 2件	・新築 1件 ・改修等 2件 ・下水道接続 2件	
指標名		単位	H19見込値	H20目標値	H21目標値	H22目標値
活動指標	交付件数	件	5	5	5	5
成果指標	交付件数	件	5	5	5	5

事業コード	01020101	担当部課	総務部広報広聴課	適用		
事業名	「市報いしのまき」発行事業		事業期間	H19～H28		
事業概要(全体計画)			年度別事業内容			
			H20年度	H21年度	H22年度	
毎月発行(P28 一色刷り印刷) 地域を網羅した親しまれる情報誌の提供を行う。 ※広告掲載により広告収入あり			実施	実施	実施	
指標名		単位	H19見込値	H20目標値	H21目標値	H22目標値
活動指標	市報発行部数	部	63,500	63,500	63,500	63,500
成果指標	—	—	—	—	—	—

事業コード	01020201	担当部課	企画部総合政策課	適用		
事業名	地域まちづくり委員会		事業期間	H17～H26		
事業概要(全体計画)			年度別事業内容			
			H20年度	H21年度	H22年度	
地域の均衡ある発展及び活性化を図ることや、行政サービスの低下など合併による不安の解消のため、市長の附属機関として旧町単位に設置し、総合支所と連携しながら、市民と行政の一体的なまちづくりを進める。			委員会の開催	委員会の開催	委員会の開催	
指標名		単位	H19見込値	H20目標値	H21目標値	H22目標値
活動指標	開催回数	回	4	4	4	4
成果指標	開催回数	回	4	4	4	4

事業コード	01020302	担当部課	企画部男女共同参画推進室	適用		
事業名	男女共同参画推進事業(社会づくりの推進)		事業期間	H19～H28		
事業概要(全体計画)			年度別事業内容			
			H20年度	H21年度	H22年度	
男女共同参画社会(男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保される社会)の実現に向け下記の事業を行う。 ・石巻市男女共同参画基本計画進行管理 ・人材育成セミナーの開催(H20～)			実施	実施	実施	
指標名		単位	H19見込値	H20目標値	H21目標値	H22目標値
活動指標	女性人材リスト登録者数	人	60	80	90	100
成果指標	審議会等の女性委員の割合	%	22.2	30	32.5	35

事業コード	01030202	担当部課	総務部新庁舎建設推進室	適用	普通	
事業名	新庁舎建設事業		事業期間	H21～H28		
事業概要(全体計画)			年度別事業内容			
			H20年度	H21年度	H22年度	
新庁舎の敷地選定及び基本計画の策定等を行い、基本設計等を実施する。				基本構想 基本計画 地質調査	基本設計	
指標名		単位	H19見込値	H20目標値	H21目標値	H22目標値
活動指標	事業進捗率	%	0	0	0.4	0.6
成果指標	—	—	—	—	—	—

事業コード	01030203	担当部課	企画部情報政策課	適用		
事業名	庁内情報化推進事業		事業期間	H19～H28		
事業概要(全体計画)			年度別事業内容			
			H20年度	H21年度	H22年度	
汎用機更新及び整備 事務用端末整備			汎用機整備 事務用端末整備	汎用機更新及び 整備 事務用端末整備	汎用機整備 事務用端末整備	
指標名		単位	H19見込値	H20目標値	H21目標値	H22目標値
活動指標	安定稼働率	%	100	100	100	100
成果指標	—	—	—	—	—	—

事業コード	01030204	担当部課	企画部情報政策課	適用	普通	
事業名	電算室空調機設備工事		事業期間	H20 ~ H20		
事業概要 (全体計画)			年度別事業内容			
			H20年度	H21年度	H22年度	
空調機屋内機(加湿・下吹型)及び屋外機 2セット 冷房能力 25kw・吹出風量 150m ³ /min 配管設備工事 一式 換気設備工事 一式 電源設備工事 一式 据付設置工事 一式			実施			
指標名		単位	H19見込値	H20目標値	H21目標値	H22目標値
活動指標	事業進捗率	%		100	—	—
成果指標	—	—	—	—	—	—

事業コード	01040101	担当部課	総務部資産税課	適用		
事業名	土地評価に係る基礎資料整備業務		事業期間	H17~H22		
事業概要 (全体計画)			年度別事業内容			
			H20年度	H21年度	H22年度	
本庁管内と総合支所管内では、評価の手法、データの管理方法に大きな差があるので、平成21年度評価替えから総合支所管内も「固定資産評価基準」に基づく評価及び本庁と同じデータ管理ができるよう、航空写真の撮影ほか固定資産基礎資料整備を行う。			実施	実施	実施	
指標名		単位	H19見込値	H20目標値	H21目標値	H22目標値
活動指標	事業進捗率	%				100
成果指標	—	—	—	—	—	—

